

贵德县广播电视台

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县广播电视台概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县广播电视台 2018 年度预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县广播电视台 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县广播电视台概况

一、主要职能

贵德县广播电视台，成立于 1958 年 10 月，是县委宣传部主管的公益性事业单位。2003 年 7 月，经贵德县委常委会研究决定，成立了贵德县广播电视管理局。下设：办公室、新闻中心（编播部、记者部）、技术部及尕让乡、新街乡、常牧镇、拉西瓦镇广播电视站和 9 个直补国标地面数字发射台站。

主要业务：转播中央和省级广播电视节目；依法管理全县的广播、电视网，防止非法广播电视信号入侵；加强农牧区广播电视“村村通”、“户户通”、“西新工程”建设维护，扩大广播电视有效覆盖率；搞好新闻宣传工作，积极向省州广播电台、电视台传送新闻；加强新闻工作人员的教育和管理。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县广播电视台 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 贵德县广播电视台 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	409.66	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	409.66	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出	293.14	293.14	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	38.2	38.2	
		住房保障支出	49.62	49.62	
		医疗卫生与 计划生育支 出	28.7	28.7	
本 年 收 入 合 计	409.66	本 年 支 出 合 计	409.66	409.66	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	04	01	行政运行	245.14	245.14	
207	04	03	机关服务	21	21	
207	04	99	其他广播影视支出	27		27
			机关事业单位基本			
208	05	05	养老保险缴费支出	35.1	35.1	
208	05	02	事业单位离退休	3.1	3.1	
210	11	02	事业单位医疗	28.7	28.7	
221	02	01	住房公积金	49.62	49.62	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	382.67	361.67	21
301		工资福利支出	358.56	358.56	
	1	基本工资	85.51	85.51	
	2	津贴补贴	104.48	104.48	
	3	奖金			
	7	其他人员工资	22.25	22.25	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	35.1	35.1	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.7	28.7	
	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
	13	住房公积金	49.62	49.62	
	50	在职人员取暖费	8.31	8.31	
	99	其他工资福利支出	23.62	23.62	
302		商品和服务支出		21	21
	1	办公费		3.5	3.5
	2	印刷费			
	5	水费		0.6	0.6
	7	邮电费		0.2	0.2
	11	差旅费		4.5	4.5
	15	会议费		1.5	1.5
	16	培训费		1.5	1.5
	17	公务接待费		2.3	2.3
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费			
	31	公务用车运行维护费		1.54	1.54
	99	其他商品和服务支出		5.36	5.36
303		对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
	99	其他对个人和家庭的补助	3.11	3.11	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费

本年预算数	3.84		2.3	1.54		1.54
-------	------	--	-----	------	--	------

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	409.66	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	409.66	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	293.14
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	38.2
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	28.7
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	49.62
本 年 收 入 合 计	409.66	本 年 支 出 合 计	409.66
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	409.66	支 出 总 计	409.66

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
207	04	01	行政运行	245.14		245.14							
207	04	03	机关服务	21		21							
207	04	99	其他广播影视支出	27		27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.1		35.1							
210	11	02	事业单位医疗	28.7		28.7							
221	02	01	住房公积金	49.62		49.62							
208	05	02	事业单位离退休	3.1		3.1							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	409.66	382.66	27				

207	04	01	行政运行	245.14	245.14					
207	04	03	机关服务	21	21					
207	04	99	其他广播影视支出	27		27				
			机关事业单位基本养老							
208	05	05	保险缴费支出	35.1	35.1					
208	05	02	事业单位离退休	3.1	3.1					
210	11	02	事业单位医疗	28.7	28.7					
221	02	01	住房公积金	49.62	49.62					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	27		27								
207	04	99	其他广播影视支出	27		27								

第三部分 贵德县广播电视台 2018 年度预算情况 说明

一、关于广播电视台 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县广播电视台 2018 年财政拨款收支总预算 409.66 万元，比 2017 年增加 7.84 万元，主要是人员工资福利的增加。收入包括：一般公共预算拨款 409.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 293.14 万元，社会保障和就业支出 38.2 万元，医疗卫生与计划生育支出 28.7 万元，住房保障支出 49.62 万元。

二、关于广播电视台 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县广播电视台 2018 年一般公共预算当年拨款 409.66 万元，比 2017 年增加 7.84 万元，主要是工资福利的支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出（207）293.14 万元，社会保障和就业支出（208）38.2 万元，医疗卫生与计划生育支出（210）28.7 万元，住房保障支出（221）49.62 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）行政运行（项）2018 年预算数为 245.14 万元，比 2017 年增加 7.84 万元，增长 10.2%。主要是人员工资福利的增长。

2、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）机关服务（项）2018 年预算数为 21 万元，与 2017 年相同。

3、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）2018 年预算数为 27 万元，与 2017 年相同。

4、社会保障与就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）2018 年预算数为 3.1，比 2017 年增,2.89 万元，增长 93%，主要原因是遗属补助标准的调整和补助人员的增加。

5、社会保障与就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 35.1，比 2017 年增,33.03 万元，主要原因是养老保险缴费标准的调整和人员的增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为28.7，比2017年增长24.8万元，主要原因是事业单位医疗标准的调整和人员的增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为49.62，比2017年增长21.76万元，主要原因是事业单位住房公积金标准的调整和人员的增加。

三、关于贵德县广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县广播电视台2018年一般公共预算基本支出382.66万元，其中：

人员经费361.66万元，主要包括：基本工资：85.51万元、津贴补贴：104.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出：35.1万元、职工基本医疗保险支出：28.7万元、其他社会保障缴费：0.97万元、住房公积金：49.62万元、在职人员取暖费：8.31万元、其他人员工资：22.25万元、其他工资福利支出：23.62万元。

公用经费21万元，主要包括：办公费：3.5万元、水费：0.6万元、邮电费：0.2万元、差旅费：4.5万元、培训费：3万元、公务接待费：2.3万元、公务用车运行维护费：1.54万元、其他商品服务支出：5.36万元。

四、贵德县广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明

广播电视台2018年“三公”经费预算数为3.84万元，比2017年减少0.41万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费1.54万元，减少0.36万元；公务接待费2.3万元，减少0.5万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少主要是严格控制“三公”经费支出。

五、贵德县广播电视台2018年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县广播电视台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于广播电视台2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、商品服务支出和项目支出。广播电视台2018年收支总预算409.66万元。

七、关于贵德县广播电视台 2018 年部门收入预算情况说明

按照综合预算的原则，贵德县广播电视台所以收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出。贵德县广播电视台 2018 年收入预算 409.66 万元，其中：文化体育与传媒支出 293.14 万元，社会保障和就业支出 38.2 万元，医疗卫生与计划生育支出 28.7 万元，住房保障支出 49.62 万元。

八、关于贵德县广播电视台 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县广播电视台 2018 年支出预算 409.66 万元，其中：基本支出 382.66 万元，占 93%；项目支出 27 万元，占 7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于贵德县广播电视台项目支出预算情况的说明

文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）2018 年预算数为 27 万元，与 2017 年相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县广播电视台机关运行经费财政拨款预算 21 万元，比 2017 年预算相同，没有发生变化。

（二）政府采购安排情况。

2018 年广播电视台部门各单位政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，广播电视台所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年广播电视台专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 27 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）

1、行政运行（项）：指贵德县广播电视台用于保障在职职工的正常工资薪酬支出。

2、机关服务（项）：至贵德县广播电视台用于保障机构正常运行的基本人员经费支出。

3、其他广播影视支出（项）：指贵德县广播电视台用于国标地面数字化发射经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵德县广播电视台用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指贵德县广播电视台用于去世职工遗属人员的补助支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指贵德县广播电视台用于在职职工事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县广播电视台用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。